

Rijeka, 21.3.2020

*Prilog 6*

**REKAPITULACIJA PROCJENJENE I UNOVČENE STEČAJNE MASE TE PRIHODI TEKUĆEG POSLOVANJA DO 20.3.2020**

R.br.	O P I S	PROCJENJENA VRIJEDNOST STEČAJNE MASE na dan 20.5.2019	UNOVČENA STEČAJNA MASA od 20.5.2019 do 20.3.2020	NEUNOVČENA STEČAJNA MASA na dan 20.3.2020
<b>1.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>1.654.539.674,80</b>	<b>752.364,92</b>	<b>1.653.787.309,88</b>
	-materijalna imovina - brodovi u izgradnji s teretom	1.628.770.176,99		1.628.770.176,99
	-materijalna imovina - oprema	6.420.521,00		6.420.521,00
	-dionice i udjeli	19.348.976,81	752.364,92	18.596.611,89
<b>2.</b>	<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>94.122.200,00</b>	<b>3.381.044,55</b>	<b>90.881.246,79</b>
	-zalihe materijala s teretom	10.741.488,00		10.741.488,00
	-zalihe materijala bez tereta	58.380.712,00	34.798,54	58.345.913,46
	-potraživanja od dužnikovitih dužnika	25.000.000,00	3.206.154,67	21.793.845,33
	-potraživanja od dužnikovitih dužnika - prijeboj PU		139.868,14	
	-novac na računu i blagajni		223,20	
<b>3.</b>	<b>PDV u zalihama</b>		<b>8.699,64</b>	
<b>I</b>	<b>Ukupno 1 do 3</b>	<b>1.748.661.874,80</b>	<b>4.142.109,11</b>	

R.br.	TEKUĆE POSLOVANJE	FAKTURIRANO od 20.5.2019 do 31.1.2020	NAPLAĆENO od 20.5.2019 do 20.3.2020	NENAPLAĆENO na dan 20.3.2020
3.	Prihod od zakupa brod 530 - PEC limited	42.378,23	42.378,23	0,00
4.	Prihod od administrativnih, knjigovodstvenih i zaštitarskih usluga društvima bivše Uljanik Grupe	1.496.183,43	1.492.506,00	3.677,43
5.	Prihodi od prefaktur.troškova	116.877,01	92.375,22	24.501,79
6.	Prihod od prodaje sekundarnih sirovina	1.169.086,00	1.087.188,58	81.897,42
7.	Prihod od raznih usluga kupcima iz EU	733.801,32	733.801,32	0,00
8.	Prihodi od kamata povez.društvima			
	-Uljanik Brodograđ.projekti d.o.o.	1.417.020,16		1.417.020,16
	-Uljanik -UCSC	869,39		869,39
	-3.maj Brodogradilište d.d.	3.295.687,44		3.295.687,44
9.	Kta na sred. ž.r.	139,37	139,37	0,00
10.	Potraž.od HZZO za bolovanje	3.701,98	0,00	3.701,98
11.	PDV sadržan u prihodu	612.506,01	393.388,94	219.117,07
<b>II</b>	<b>Ukupno od 3 do 11</b>	<b>8.888.250,34</b>	<b>3.841.777,66</b>	<b>5.046.472,68</b>

<b>III</b>	<b>Priliv sredstava na ž.r. (I+II)</b>		<b>7.983.886,77</b>	
------------	--	--	---------------------	--

ULJANIK d.d. u stečaju  
52100 Pula, Flaciusova 1  
OIB: 56243843109  
St-95/2015

Rijeka, 21.3.2020

*Prilog 6*

**OBVEZE STEČAJNE MASE od 20.5.2019 do 20.3.2020**

( bez PDV-a )

R.br.	O P I S	Iznos obveza od 20.5.2019 do 20.3.2020	Plaćeno do 20.3.2020	Ostalo za isplatiti
<b>I</b>	<b>Trošak stečajnog postupka</b>			
1.	Takse sudu za objavu u N.N.			
2	Nagrada privremenom stečajnm upravitelju - prethodni postupak (bruto)	8.600,00	0,00	8.600,00
3	Troškovi privrem.stečajnom uprav.u prethod.postupku	3.660,50	0,00	3.660,50
4	Nagrada prethod.stečajnom upravitelju - bruto	267.660,55	0,00	267.660,55
5	Troškovi prethod.stečajnom upravitelju - bruto	23.638,95	0,00	23.638,95
6	Troškovi stečajnog upravitelja (bruto)	35.019,22	0,00	35.019,22
7	Osiguranje stečajnog upravitelja			
<b>I</b>	<b>UKUPNO troškovi stečajnog postupka</b>	<b>338.579,22</b>	<b>0,00</b>	<b>338.579,22</b>
<b>II</b>	<b>Ostale obveze stečajne mase</b>			
8	Plaće radnika u stečaju - neto	2.108.556,66	2.108.556,66	0,00
	-porezi i doprinosi		1.297.877,66	0,00
	-prijeboj PU sa preplatom por.i dopr. prije steč	1.437.745,80	139.868,14	0,00
9	Prijevoz radnika u stečaju	122.743,45	122.743,45	0,00
10	Isplata bolov.na teret fonda	3.701,98	3.701,98	0,00
11	Dnevnice i troš.radn.na sl.putu, potpore	6.069,32	6.069,32	0,00
12	Dijelovi, sklopovi,kabeli -potrošni materijal	29.678,32	29.678,32	0,00
13	Uredski materijal	20.168,50	20.168,50	0,00
14	Troškovi elektr.energije (prefakt) ULJ.Brodogr	313.155,78	272.811,44	40.344,34
15	Zaštitna odjeća i obuća	23.184,76	23.184,76	0,00
16	Troškovi telefona, interneta i sl.	99.996,92	90.031,30	9.965,62
17	Poštanski troškovi	5.032,45	5.032,45	0,00
18	Zaštita na radu - videonadzor	7.993,00	7.993,00	0,00
19	Obuka zaštitara	1.200,00	1.200,00	0,00
20	Usl.prod.sek.sirovina,sort.zal.mat.(bruto)	23.247,94	23.247,94	0,00
21	Troškovi burzovnih usluga	21.700,98	21.700,98	0,00
22	Usluge održ.i pohr.vlasn.papira -SKDD	45.053,52	45.053,52	0,00
23	Isporuca pitke vode -Ulj.Standard	16.550,13	15.746,13	804,00
24	Najam posl.prost.za održavanja skupš.vjerovnika	6.035,00	6.035,00	0,00
25	Najam vozila i gorivo-Ulj.Standard	25.835,74	10.975,01	14.860,73
26	Usluge održavanja inform.opreme	2.095,00	2.095,00	0,00
27	Usluge inform.podrške (bruto)	34.435,03	34.435,03	0,00
28	Procjena vrijednosti motora Karlovac (bruto)	11.301,02	11.301,02	0,00
29	Procjena vrij. broda u gradnji 500	200.000,00	168.000,00	32.000,00

R.br.	O P I S	Iznos obveza od 20.5.2019 do 20.3.2020	Plaćeno do 20.3.2020	Ostalo za isplatiti
30	Procjena vrijedn brodova u gradnji: 514, 526, 527, 531	289.167,69	265.167,69	24.000,00
31	Procjena vrijedn.materijala i opreme te udjela	95.020,00	95.020,00	0,00
32	Knjigovodstvene usluge u stečaju	70.000,00	70.000,00	0,00
33	Usluge usklađ.evidencija HZMO do 2018.g.(bruto) Usluge revizije financijskih izvještaja 2018.,2019. godinu do stečaja	25.756,20	25.756,20	0,00
34	Usluge poreznih savjetnika	192.194,24	144.145,68	48.048,56
35	Usluge odvjetnika - davanje pravnog mišljenja	3.000,00	3.000,00	0,00
36	Usluge odvjetnika iz EU	297.288,96	194.659,46	102.629,50
37	Davanje pravnih mišljenja i savjeta (bruto)	271.229,11	201.552,68	69.676,43
38	Usluge javnih bilježnika	97.172,35	97.172,35	0,00
39	Administr. i druge usluge Ulj.Pomorstvo	4.214,00	4.214,00	0,00
40		53.139,65	53.139,65	0,00
41	Troškovi pruženih usluga za potrebe vođenja steč. postupka do 31.12.19. Ulj.Brodogr.	1.963.538,47	1.344.454,77	619.083,70
42	Davanje ekonomskog mišljenja	15.000,00	15.000,00	0,00
43	Pomoć oko unutarnje proizv.i carina (bruto)	30.185,34	30.185,34	0,00
44	Carinsko posredovanje -grad 500	19.682,00	19.682,00	0,00
45	Usluge prijevoda dokumentacije	1.588,95	1.588,95	0,00
46	Oglašavanje u javnim glasilima - HINA	7.030,00	7.030,00	0,00
47	Skladištenja- sklad prost.br.13 Valica	300.547,54	0,00	300.547,54
48	Skladištenja- sklad.prostor MORH-a	30.583,55	30.583,55	0,00
49	Sudski troškovi parničnih postupaka, pristojbe, biljezi i sl.	330.368,76	42.243,76	288.125,00
50	Bankarske naknade,platni promet	11.275,82	11.275,82	0,00
51	Komun.usl. -voda i odvodnja (prefak.) ULJ.Brodogr	57.721,17	46.980,07	10.741,10
52	Usluge zbrinjavanja otpada	159.257,00	159.257,00	0,00
53	Usluge popisa imovine (bruto)	7.185,81	7.185,81	0,00
54	Troškovi certifikata, HRT, licenci	7.958,80	7.768,80	190,00
55	Troškovi javne dražbe -grad.500 (FINA)	2.240,00	2.240,00	0,00
56	Novčane kazne - Zagrebačka burza	5.000,00	5.000,00	0,00
57	Odliv za carinjenje -grad 500	7.500,00	7.500,00	0,00
58	PDV sadržan u obvezama	807.475,86	572.310,02	235.165,84
II	<b>Ukupno -ostale obv.steč mase (7 do 58)</b>	<b>9.727.802,57</b>	<b>7.931.620,21</b>	<b>1.796.182,36</b>
III	<b>SVEUKUPNO obveze stečajne mase (I+II)</b>	<b>10.066.381,79</b>	<b>7.931.620,21</b>	<b>2.134.761,58</b>